

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2024 r.

POWIAT GRYFIŃSKI



Zarząd Powiatu w Gryfinie:

Przewodniczący Zarządu – Ewa Dudar

Członek Zarządu – Wojciech Konarski

Członek Zarządu – Jerzy Zgoda

Członek Zarządu – Roman Michalski

Członek Zarządu – Mariusz Gralak

Gryfino, marzec 2025

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą nr LV/407/2023 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację tabelaryczną składającą się z następujących załączników:
 - Tabela nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2024 r.
 - Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.
 - Tabela nr 3: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku
 - Tabela nr 4: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku
 - Tabela nr 5: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
 - Tabela nr 6: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku
 - Tabela nr 7: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku
 - Tabela nr 8: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku
 - Tabela nr 9: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych w 2024 roku
 - Tabela nr 10: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w 2024 roku
 - Tabela nr 11: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku
 - Tabela nr 12: Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 roku
 - Tabela nr 13: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2024 r.
 - Tabela nr 14: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2024 roku

- Tabela nr 15: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024
- Tabela nr 16: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku
- Tabela nr 17: Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku
- Tabela nr 18: Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2024 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek)
- Tabela nr 19: Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2024 roku (wg sprawozdania Rb-Z)
- Tabela nr 20: Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2024 r.
- Tabela nr 21: Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku
- Tabela nr 22: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2024 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr LV/407/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **149 897 454,43 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **160 825 092,10 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **12 135 137,67 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 207 500,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **10 927 637,67 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian upoważnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 928/2024 z dnia 10.01.2024 r., kierownicy jednostek upoważnieni byli do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Dokonywane zmiany nie mogły jednak powodować m.in.:

1. Zmiany planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostce (§ 401, 479). W celu dokonania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia niezbędna była wcześniejsza akceptacja Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wyłączenie

to nie dotyczyło zmian dokonywanych w planie wydatków finansowanych środkami zagranicznymi, w tym Unii Europejskiej.

2. Zmiany planu wydatków dotyczących zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych i majątkowych (§ 427, 605, 606, 637, 658) w wysokości powyżej 8 000,00 zł. W celu dokonania zmiany planu wydatków na remonty i inwestycje w wysokości powyżej 8 000,00 zł niezbędna była wcześniejsza akceptacja Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wyłączenie to nie dotyczyło zmian dokonywanych w planie wydatków finansowanych środkami zagranicznymi, w tym Unii Europejskiej.
3. Zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami oraz przesunięć między grupą paragrafów dotyczących wydatków bieżących a grupą paragrafów dotyczących wydatków majątkowych, które były finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
4. Zmiany planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
5. Zmiany planu wydatków w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2024 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
- dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany dotyczące środków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- zmiany dotyczące środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z nowym rokiem szkolnym 2024/2025.

W 2024 roku dokonano łącznie 230 zmiany budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Gryfińskiego, 36 uchwałami Zarządu Powiatu Gryfińskiego oraz 182 Zarządzeniami Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 288 547,65 zł do kwoty **163 186 002,08 zł**;

- plan wydatków wzrósł o 13 145 750,31 zł do kwoty **173 970 842,41 zł**;
- plan przychodów zmalał o 142 797,34 zł do kwoty **11 992 340,33 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał na poziomie **1 207 500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Gryfińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **10 784 840,33 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

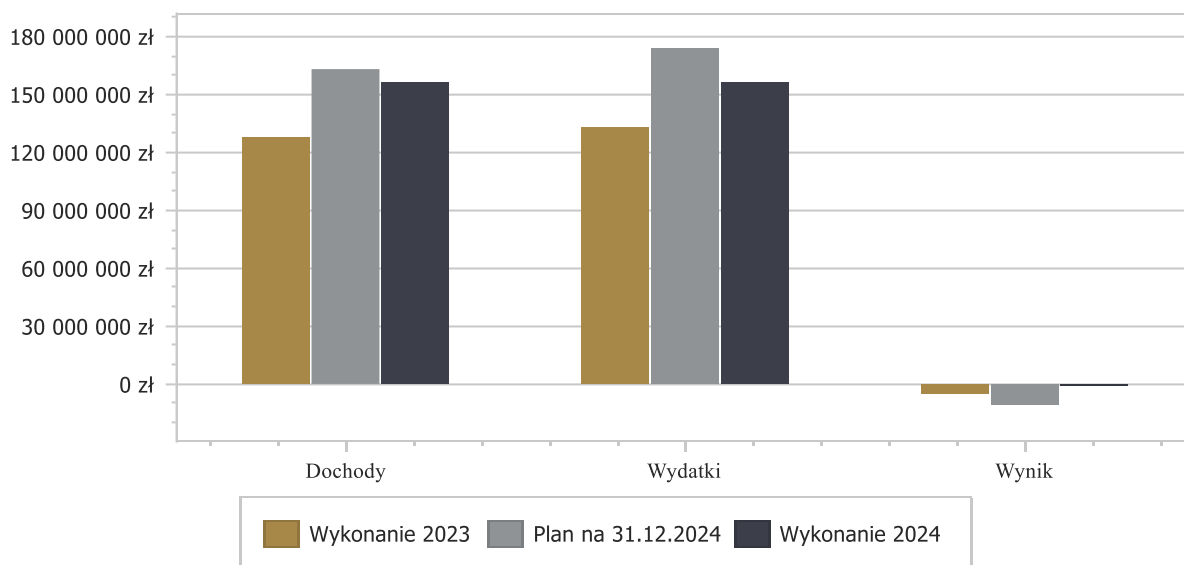
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	95,90%
Wydatki	160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	89,91%
Wynik	-10 927 637,67	-10 784 840,33	75 204,55	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **156 500 163,07 zł**, a ich realizacja stanowiła 95,90% planu wynoszącego 163 186 002,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	123 302 491,10	140 638 055,81	144 812 449,25	102,97%	92,53%
Dochody majątkowe	26 594 963,33	22 547 946,27	11 687 713,82	51,83%	7,47%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	95,90%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	53 367 296,00	60 092 508,77	61 831 619,06	102,89%	39,51%
852	Pomoc społeczna	25 532 947,00	30 457 709,21	30 308 924,50	99,51%	19,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 074 677,00	22 841 577,00	25 160 518,06	110,15%	16,08%
600	Transport i łączność	22 882 227,98	22 657 396,83	11 687 234,16	51,58%	7,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 180 000,00	9 848 250,25	9 847 570,40	99,99%	6,29%
855	Rodzina	3 036 909,00	4 329 940,80	4 355 298,99	100,59%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 802 070,39	3 149 457,99	3 298 673,96	104,74%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 735,00	3 109 106,41	3 094 326,51	99,52%	1,98%
710	Działalność usługowa	2 435 000,00	2 264 795,00	2 390 075,87	105,53%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	591 585,71	1 447 895,49	1 876 053,99	129,57%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 227,00	869 413,00	797 951,86	91,78%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	941 785,35	646 371,85	683 012,67	105,67%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	621 244,40	455 608,19	73,34%	0,29%
750	Administracja publiczna	180 926,00	503 654,79	428 857,81	85,15%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	95,39%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	113 116,00	60 018,65	53,06%	0,04%
752	Obrona narodowa	26 000,00	26 560,93	26 560,93	100,00%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	273,86	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	128,00	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	95,90%	100,00%

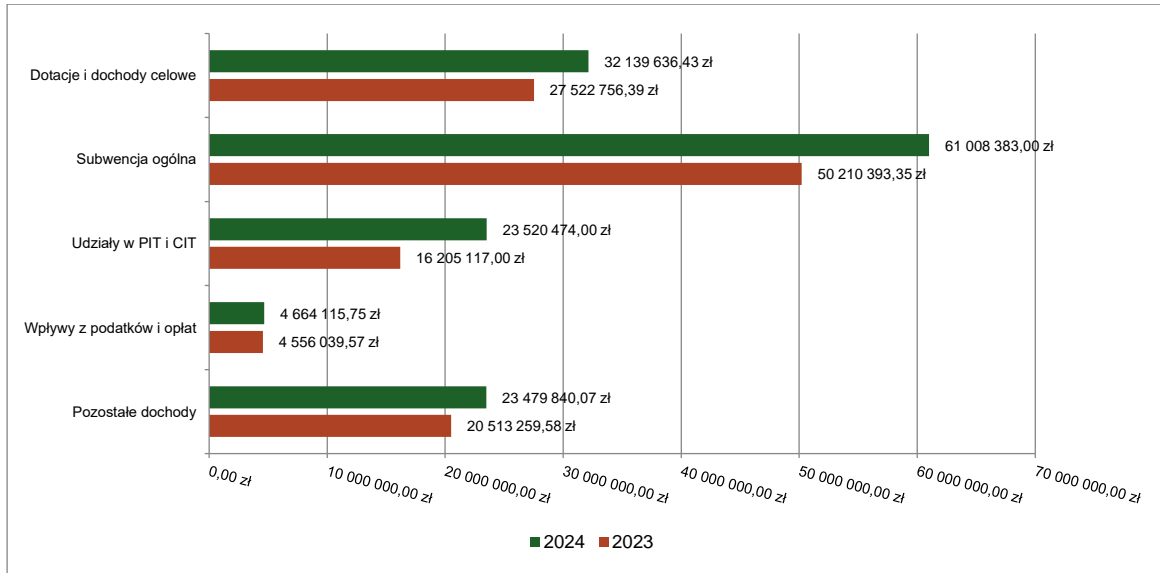
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **144 812 449,25 zł**, tj. w 102,97% w stosunku do planu wynoszącego 140 638 055,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2024 r. – część opisowa

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 604 765,20	31 920 833,49	32 139 636,43	100,69%	22,19%
Subwencja ogólna	53 240 886,00	59 253 080,00	61 008 383,00	102,96%	42,13%
Udziały w PIT i CIT	21 275 777,00	21 275 777,00	23 520 474,00	110,55%	16,24%
Wpływy z podatków i opłat	4 639 239,00	4 650 264,00	4 664 115,75	100,30%	3,22%
Pozostałe dochody	21 541 823,90	23 538 101,32	23 479 840,07	99,75%	16,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	123 302 491,10	140 638 055,81	144 812 449,25	102,97%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

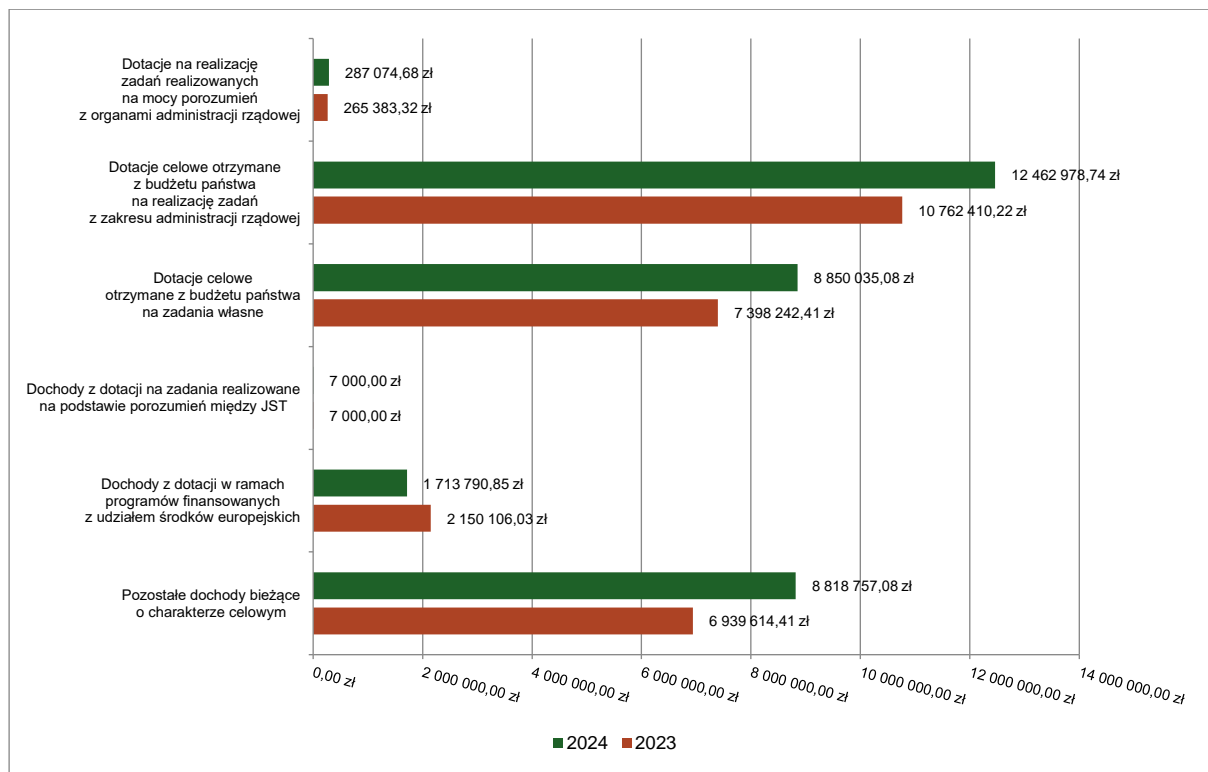


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 31 920 833,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **32 139 636,43 zł**, co stanowi 100,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 462 978,74 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 287 074,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 850 035,08 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc udzielona między JST) 7 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 713 790,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 713 790,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 818 757,08 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

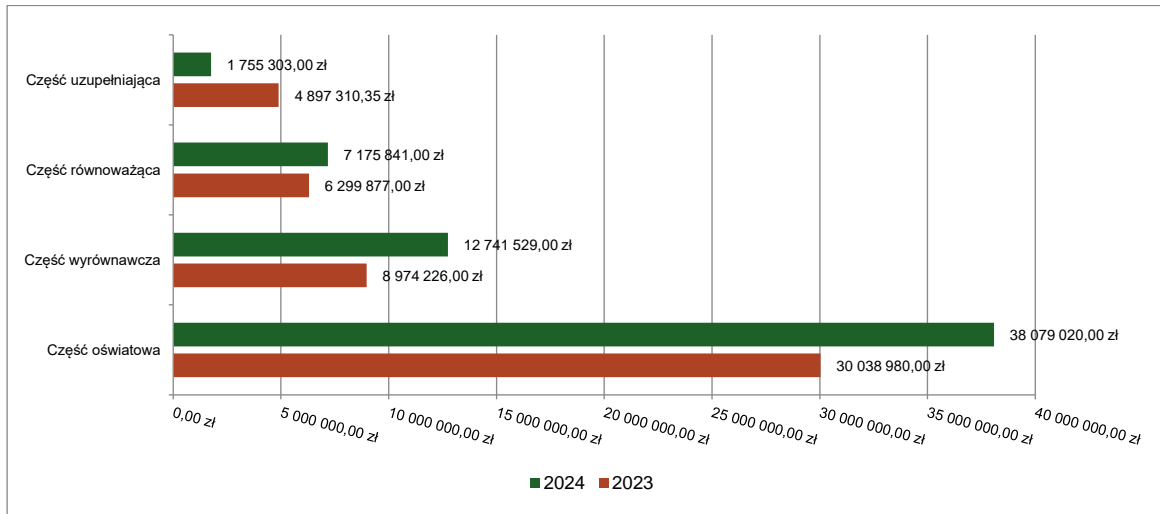
- Pomoc społeczna – 11 399 968,62 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 847 079,25 zł;
- Rodzina – 4 337 045,10 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 288 990,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 59 253 080,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **61 008 383,00 zł**, co stanowi 102,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 079 020,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 741 529,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 7 175 841,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 755 303,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

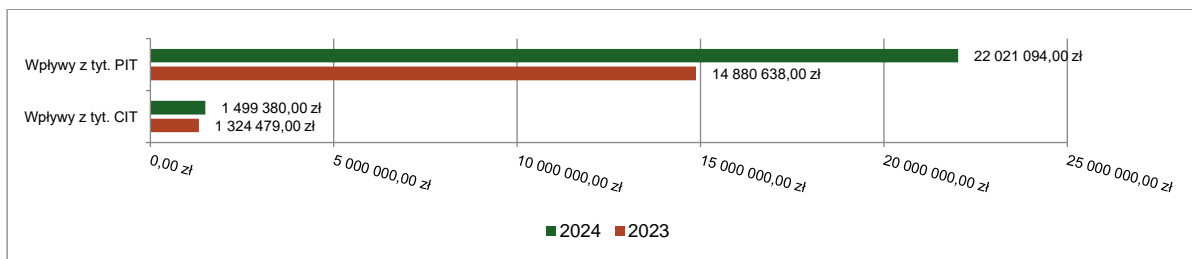


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 275 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **23 520 474,00 zł**, co stanowi 110,55% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 499 380,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 021 094,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

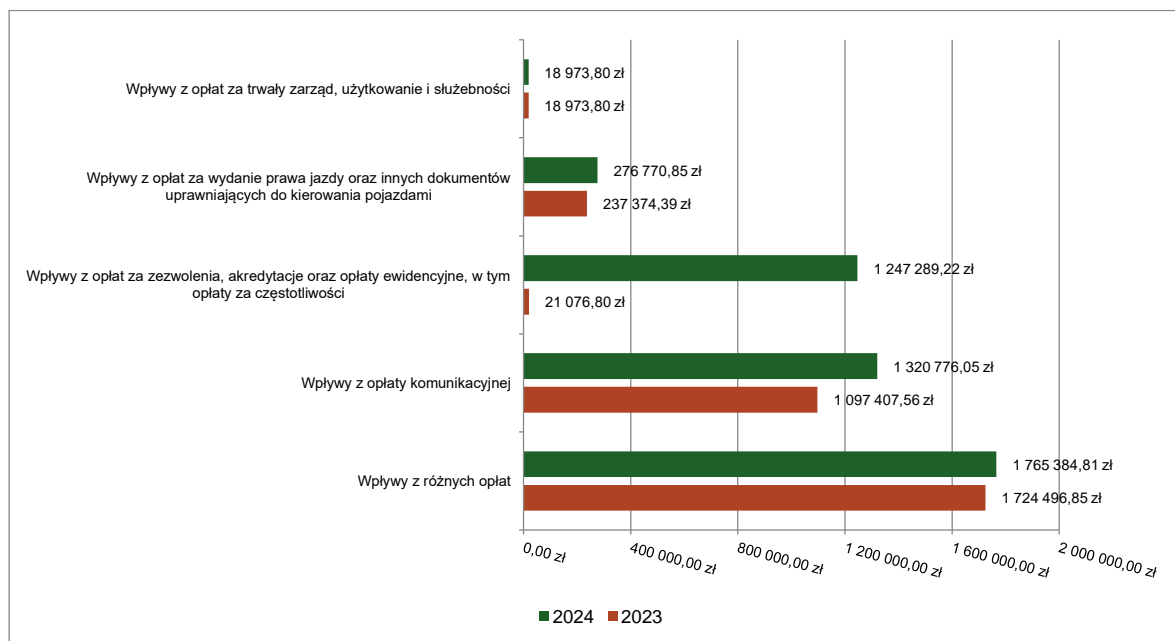
Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 650 264,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **4 664 115,75 zł**, co stanowi 100,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat - odpłatności za czynności geodezyjno-kartograficzne, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających) – 1 765 384,81 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, wydanie legitymacji) – 1 320 776,05 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia - zezwolenia na linie regularne w krajowym transporcie drogowym osób, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych,

zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wpłaty za zajęcie pasa drogowego) – 1 247 289,22 zł;

- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 276 770,85 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Gryfińskiego) – 18 973,80 zł,
- §064 – (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień dotyczących kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu, koszty upomnień od zaległości za zajęcie pasa drogowego) – 4 887,44 zł;
- §061 – (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych) – 6 159,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje – licencje za krajowy transport drogowy osób i rzeczy) – 2 444,70 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów) – 11 293,71 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 10 136,17 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

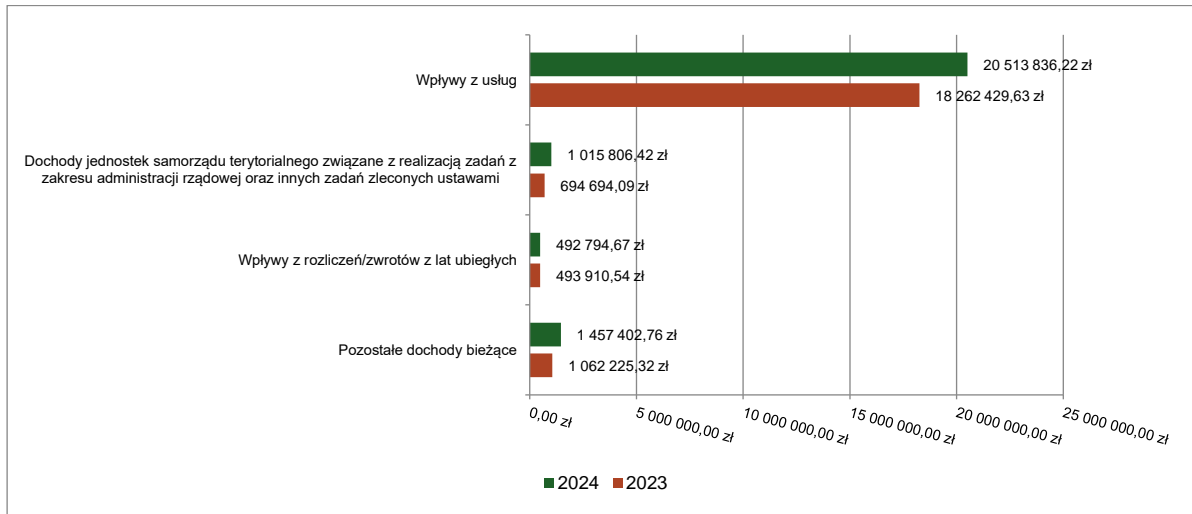
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 23 538 101,32 zł. Plan został wykonany w kwocie **23 479 840,07 zł**, co stanowi 99,75% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 20 513 836,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 18 873 586,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów utrzymania dzierżawionych lokali) – 626 170,90 zł;
 - Internaty i bursy szkolne (opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach) – 586 896,04 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (opłaty za wyżywienie, zwroty za media) – 205 192,33 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (kursy zawodowe uczniów) – 76 050,00 zł;
 - Inne (wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie publicznym organizowanym przez powiat, najem pomieszczenia z przeznaczeniem na bankomat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada i zwrot kosztów jego utrzymania, opłaty za media od mieszkańców wynajmujących lokale w budynkach jednostek organizacyjnych, opłaty za mieszkanie chronione, odpłatności za wyżywienie uczniów ZSS w Nowym Czarnowie) – 145 940,85 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%, 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) – 1 015 806,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 014 596,53 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 453,01 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 381,15 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 367,00 zł;
 - Nadzór budowlany – 8,73 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 492 794,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Szpitale ogólne (środki z depozytu sądowego) – 375 186,50 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe (refundacja kosztów od Gminy Gryfino oraz od "Wspólnoty budynku przy ul. 1 Maja 12" z tytułu wykonania kanalizacji deszczowej jak również z tytułu zwrotu opłaty od pozwu sądowego przeciwko Gminie Gryfino w sprawie o zwrot kosztów wykonania kanalizacji deszczowej podczas realizacji w 2020 roku zadania pn.: "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie") – 41 316,85 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot naliczonego podatku VAT) – 40 620,76 zł;
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zwrot nadpłaconych składek za

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – 11 758,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na Program „Edukuję i działam – wpływ projektów na edukację młodzieży” realizowany w latach wcześniejszych – 11 032,00 zł;
 - Inne (zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwrot niewykorzystanych środków na Zajęcia Klubowe w WTZ Gryfino) – 12 879,96 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z tytułu dzierżawy gruntów oraz wynajmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, dzierżawa miejsc parkingowych) – 326 572,10 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów (wykonanie kopii dokumentacji budowlanej, należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwroty za materiały na egzaminy w szkołach, zwrot środków z tytułu wypłaty nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 314 760,37 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rekompensata z tytułu utrudnień organizacyjnych w zakresie wykonywania obowiązków zarządcy drogi) – 263 829,43 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w regulowaniu należności oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 223 974,95 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszeń pojazdów do rejestracji) – 193 356,80 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Fundacji PGE na „Powiatowy Piknik Niepodległościowy 2024” oraz na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej w ZSP w Gryfinie, darowizna rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” oraz „Podróże z klasą”) – 100 411,40 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za usunięcie drzew bez zezwolenia) – 34 497,71 zł.

Wykres 7: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

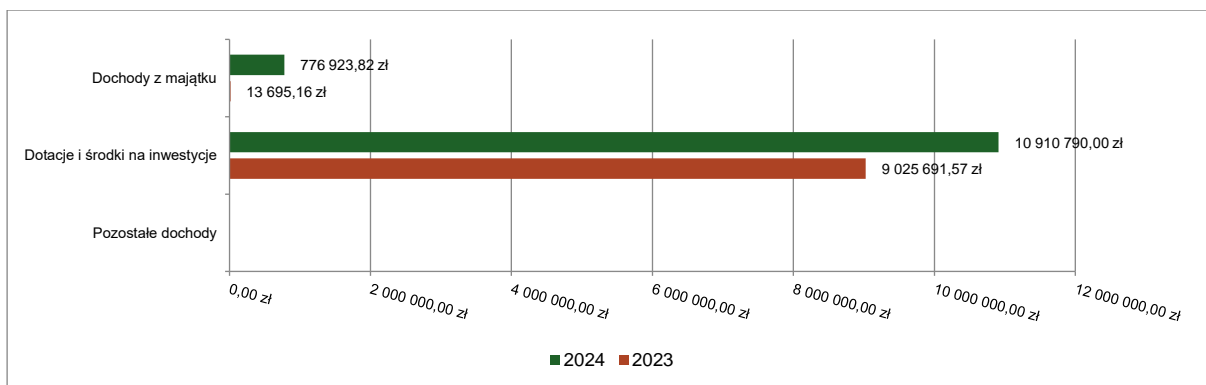


2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **11 687 713,82 zł**, tj. w 51,83% w stosunku do planu wynoszącego 22 547 946,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	18 000,00	776 062,50	776 923,82	100,11%	6,65%
Dotacje i środki na inwestycje	26 576 963,33	21 771 883,77	10 910 790,00	50,11%	93,35%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 594 963,33	22 547 946,27	11 687 713,82	51,83%	100,00%

Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

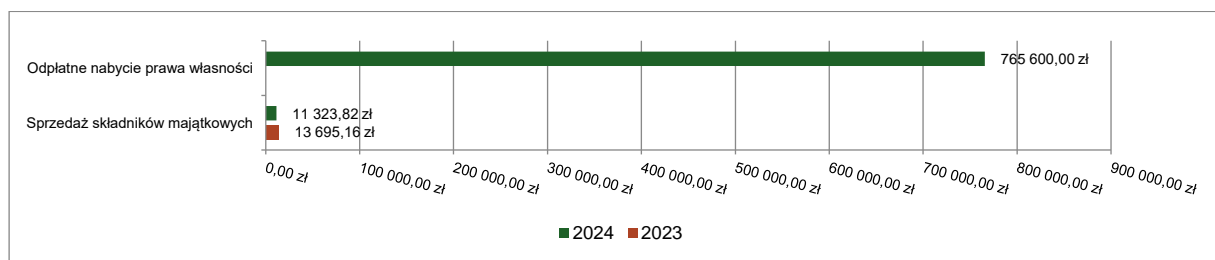


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 776 062,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **776 923,82 zł**, co stanowi 100,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości Powiatu Gryfińskiego w Daleszewie i Chwarstnicy) - 765 600,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy wycince poboczny dróg powiatowych, sprzedaż samochodów) 11 323,82 zł.

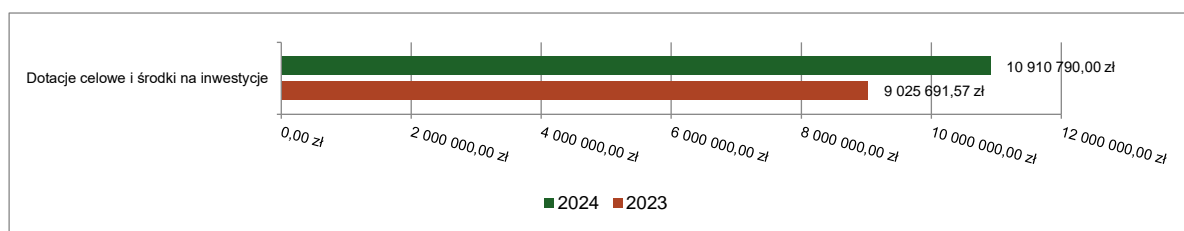
Wykres 9: Dochody z majątku Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 771 883,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **10 910 790,00 zł**, co stanowi 50,11% realizacji planu.

Wykres 10: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 9 961 737,21 zł, w tym:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Widuchowa na realizację zadania „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzczańsko-Zdrój-Warnice w m. Żelechowo” – 265 685,98 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym na realizację zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń – 40 000,00 zł,
 - Roboty drogowe w Gminie Widuchowa – 106 000,00 zł,
- środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn.:
- „Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego poprzez modernizację dróg powiatowych” – 7 115 000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Grzybno - remont nawierzchni dróg powiatowych - Polski Ład VIII – 1 774 742,50 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.:
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Grzybnie” – 434 679,56 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju” – 225 629,17 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 680 867,44 zł, w tym:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania:
 - Modernizacja pracowni fotograficzno-komputerowej w WTZ przy PSONI w Gryfinie – 23 688,00 zł,
 - Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla WTZ w Gryfinie przy PSONI Koło w Gryfinie – 144 000,00 zł,
 - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” prowadzącego na zlecenie Powiatu Gryfińskiego DPS w Trzcińsku-Zdroju – 144 000,00 zł,
 - Zakup samochodu, mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach – 144 000,00 zł,
 - Remont pomieszczeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej – Stowarzyszenie „Promyk” w Goszkowie – 184 080,44 zł,
 - Poprawa jakości warunków nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością ruchową – Gmina Cedynia – 11 099,00 zł,
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego” – 30 000,00 zł,
 - Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, wynikające z końcowego rozliczenia inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” – 251 185,35 zł;

- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup i montaż w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie stacjonarnych rowerów ładujących” – 17 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **156 424 958,52 zł**, a ich realizacja wyniosła 89,91% planu wynoszącego 173 970 842,41 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	127 705 128,77	146 187 868,90	139 554 485,46	95,46%	89,21%
Wydatki majątkowe	33 119 963,33	27 782 973,51	16 870 473,06	60,72%	10,79%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	89,91%	100,00%

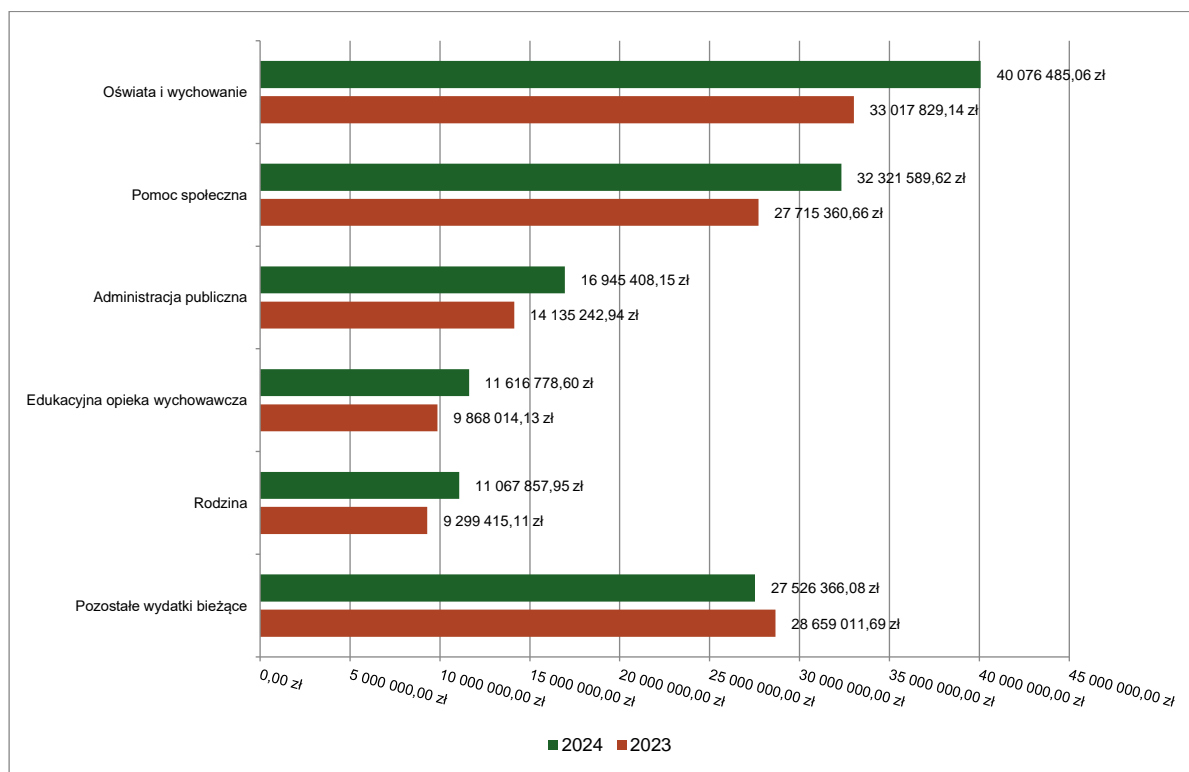
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 721 151,60	42 256 067,90	40 748 269,06	96,43%	26,05%
852	Pomoc społeczna	27 411 867,00	32 643 056,22	32 371 589,62	99,17%	20,69%
600	Transport i łączność	31 835 446,53	30 711 054,43	19 930 782,54	64,90%	12,74%
750	Administracja publiczna	17 046 000,39	17 414 800,39	17 028 411,12	97,78%	10,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 214 016,50	12 348 347,33	11 650 603,60	94,35%	7,45%
855	Rodzina	11 418 839,00	11 908 862,80	11 067 857,95	92,94%	7,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 292 500,00	9 990 750,25	9 928 773,95	99,38%	6,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 950 109,08	8 264 889,63	7 269 722,20	87,96%	4,65%
710	Działalność usługowa	3 185 047,00	3 030 842,00	2 938 549,90	96,95%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 047,00	1 694 934,60	1 515 265,01	89,40%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	825 377,37	97,10%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	1 525 000,00	776 389,35	705 106,85	90,82%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	95,39%	0,13%
020	Leśnictwo	82 200,00	89 818,00	80 582,17	89,72%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	113 116,00	60 018,65	53,06%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	52 000,00	94,55%	0,03%
752	Obrona narodowa	26 000,00	26 560,93	26 560,93	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 032,00	68,80%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 460 000,00	1 557 049,22	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	89,91%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **139 554 485,46 zł**, tj. w 95,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 146 187 868,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 011 151,60	41 515 442,90	40 076 485,06	96,53%	28,72%
852	Pomoc społeczna	27 411 867,00	32 593 056,22	32 321 589,62	99,17%	23,16%
750	Administracja publiczna	16 739 622,67	17 331 072,67	16 945 408,15	97,77%	12,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 214 016,50	12 314 522,33	11 616 778,60	94,33%	8,32%
855	Rodzina	11 248 839,00	11 778 862,80	11 067 857,95	93,96%	7,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 752 500,00	9 950 750,25	9 925 773,95	99,75%	7,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 447 120,00	7 046 418,41	6 693 122,26	94,99%	4,80%
600	Transport i łączność	4 966 850,00	5 483 073,80	4 614 747,39	84,16%	3,31%
710	Działalność usługowa	3 185 047,00	3 030 842,00	2 938 549,90	96,95%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 047,00	1 679 805,60	1 500 136,01	89,30%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	825 377,37	97,10%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	703 000,00	611 316,71	584 009,85	95,53%	0,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	95,39%	0,14%
020	Leśnictwo	82 200,00	89 818,00	80 582,17	89,72%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	113 116,00	60 018,65	53,06%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	52 000,00	94,55%	0,04%
752	Obrona narodowa	26 000,00	26 560,93	26 560,93	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 032,00	68,80%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 260 000,00	1 478 906,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	127 705 128,77	146 187 868,90	139 554 485,46	95,46%	100,00%

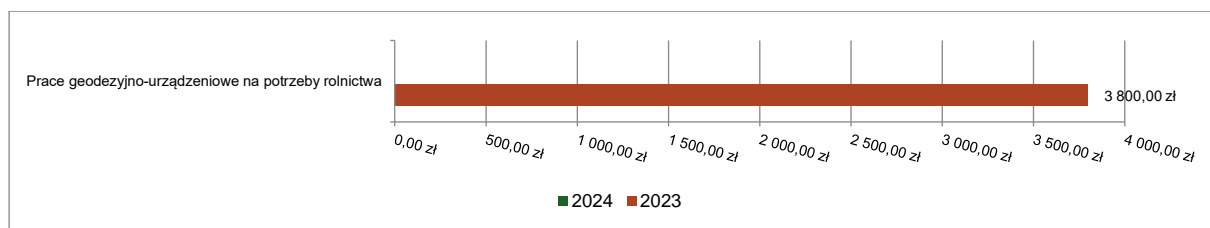
Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*, natomiast nie zostały zrealizowane.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

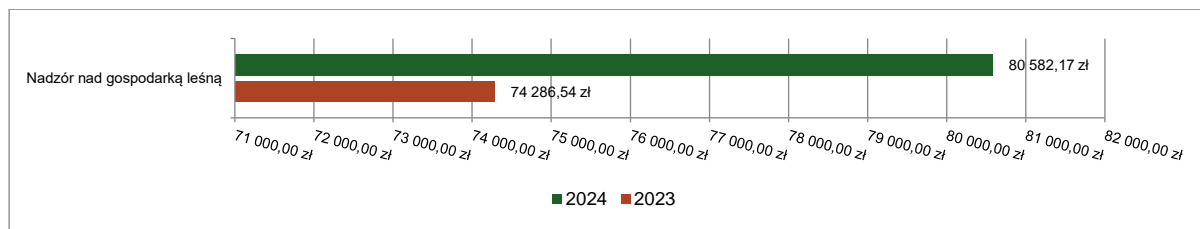


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **80 582,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono w rozdziale 02002 *Nadzór nad gospodarką leśną* na:

- zakup usług pozostałych (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych) w kwocie 80 064,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 518,00 zł.

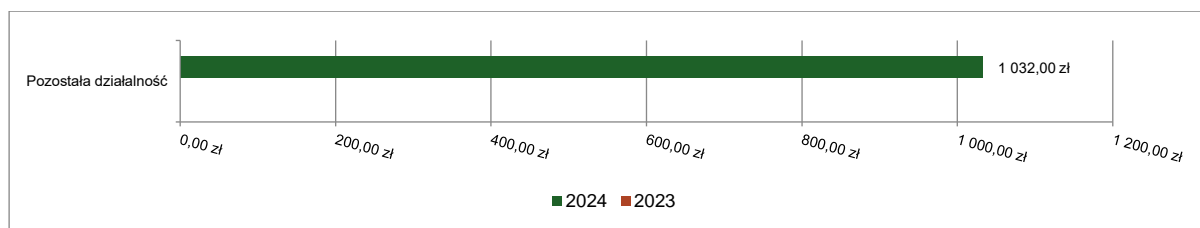
Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 032,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,80%. Środki te przeznaczono w rozdziale 05095 *Pozostała działalność* na zakup usług pozostałych (wykonanie personalizowanych legitymacji dla strażników Społecznych Straży Rybackich).

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Rybолоwstwo i rybactwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



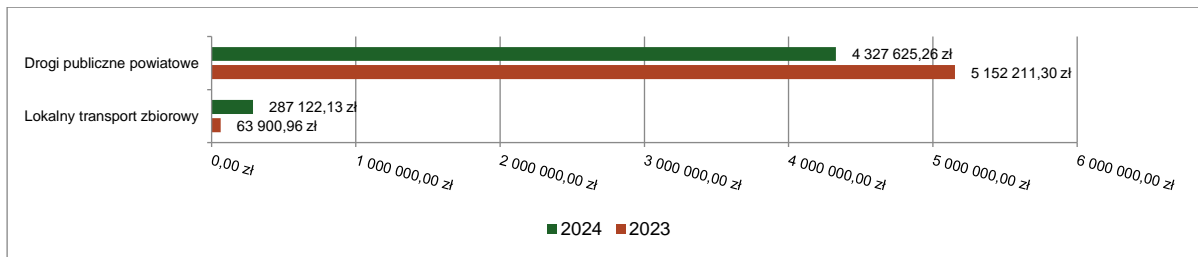
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 483 073,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 614 747,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę **287 122,13 zł**, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 312 792,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (publiczny transport zbiorowy – linia Chojna-Mętno-Orzechów-Cedynia, linia Stare Czarnowo-Gryfino, linia Cedynia-Moryń-Chojna) w kwocie 287 122,13 zł.
- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę **4 327 625,26 zł**, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 5 170 281,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wycinki i ciecica pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg, poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych) w kwocie 2 704 720,90 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją) w kwocie 1 115 544,76 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 383 460,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oznakowania dróg) w kwocie 89 702,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 13 754,78 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 151,39 zł;
- zakup energii (sygnalizacja świetlna w Gryfinie) w kwocie 3 724,90 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za usługi wodne) w kwocie 3 453,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 677,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania dróg) w kwocie 2 460,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego drogi krajowej – kanalizacja deszczowa w m. Żórawki) w kwocie 2 406,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

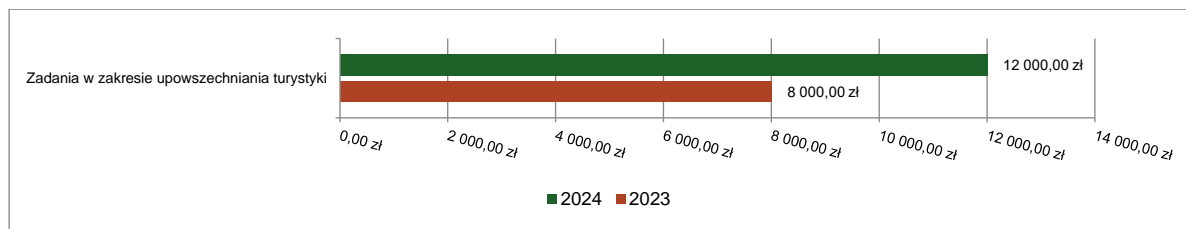


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane oraz zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na udzielenie dotacji celowej dla:

- Cedyńskiego Klubu Rowerowego na promowanie turystyki rowerowej na terenie Powiatu Gryfińskiego w kwocie 4 000,00 zł,
- Gminnego stowarzyszenia Turystycznego TUR-MOR na realizację zadania „Rowerem na szlaku Pana Samochodzika” w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



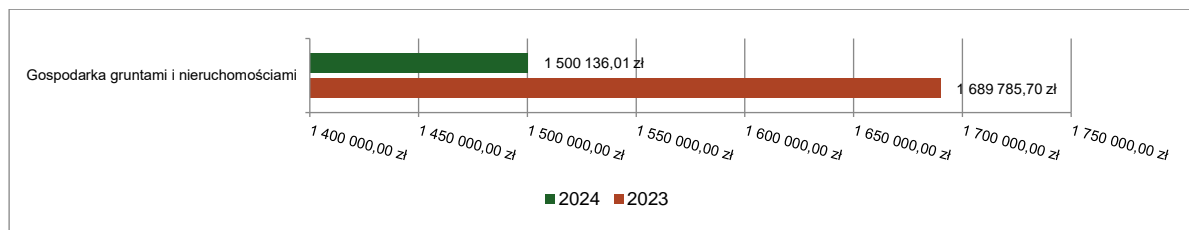
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 679 805,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 500 136,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 473 148,94 zł;
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie krajowej i lokalnej, wywóz odpadów stałych i płynnych, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, parkingów i terenów zielonych, wycena i podział nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, koszenie traw, przegląd gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż, wymiana drzwi, usługi ślusarskie, itp.) w kwocie 275 186,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 267 187,00 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy i kotła c.o. w Chojnie, opłata notarialna dotycząca nabycia nieruchomości na mienie Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 240 567,22 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy w Chojnie, serwis kotłowni, serwis ppoż., naprawa windy, naprawa oświetlenia, naprawa co, wymiana zaworów hydrantowych, prace malarskie w pomieszczeniach biurowych) w kwocie 85 419,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 766,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 642,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 25 006,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw) w kwocie 11 585,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i wieczystoksięgowe dotyczące postępowań sądowych, zaliczki komornicze na poczet prowadzonych postępowań) w kwocie 10 787,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 677,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 806,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 149,30 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 826,72 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 531,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 482,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 361,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,47 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



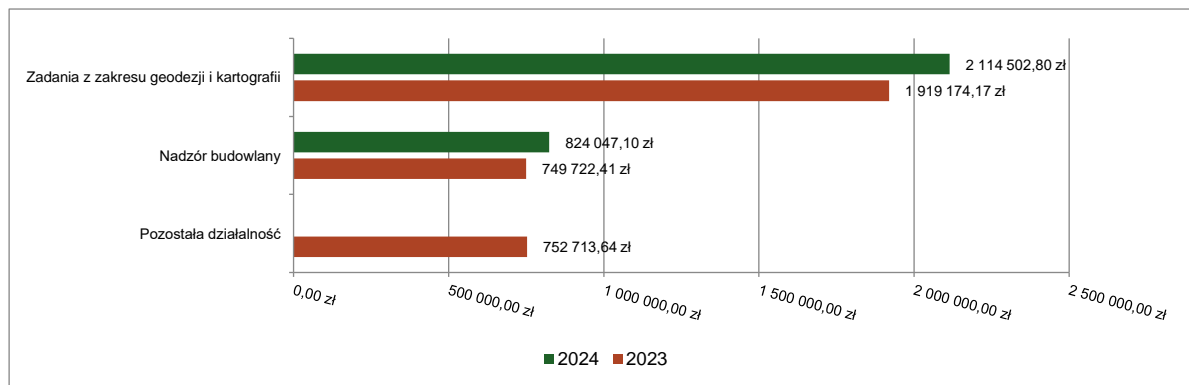
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 938 549,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 2 114 502,80 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 206 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 465 347,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 061,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 463,28 zł;
 - zakup usług pozostałych (pro wizje za terminal płatniczy, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, przegląd hydrantów, asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID 2007) w kwocie 92 699,43 zł;
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 48 795,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 514,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 447,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy, świetlówki i materiały do bieżących napraw w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, materiały biurowe, tonery) w kwocie 27 281,21 zł;
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne i remontowe budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja węzła c.o, serwis sprzętu ppoż., serwis wentylacji, wymiana zaworów hydrantowych, usunięcie awarii c.o.) w kwocie 24 267,37 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 759,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 946,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 883,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* wydatkowano kwotę 824 047,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 824 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 429 270,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 427,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 240,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 926,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 059,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 358,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 230,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 128,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 849,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 297,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 003,48 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 089,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 987,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 517,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

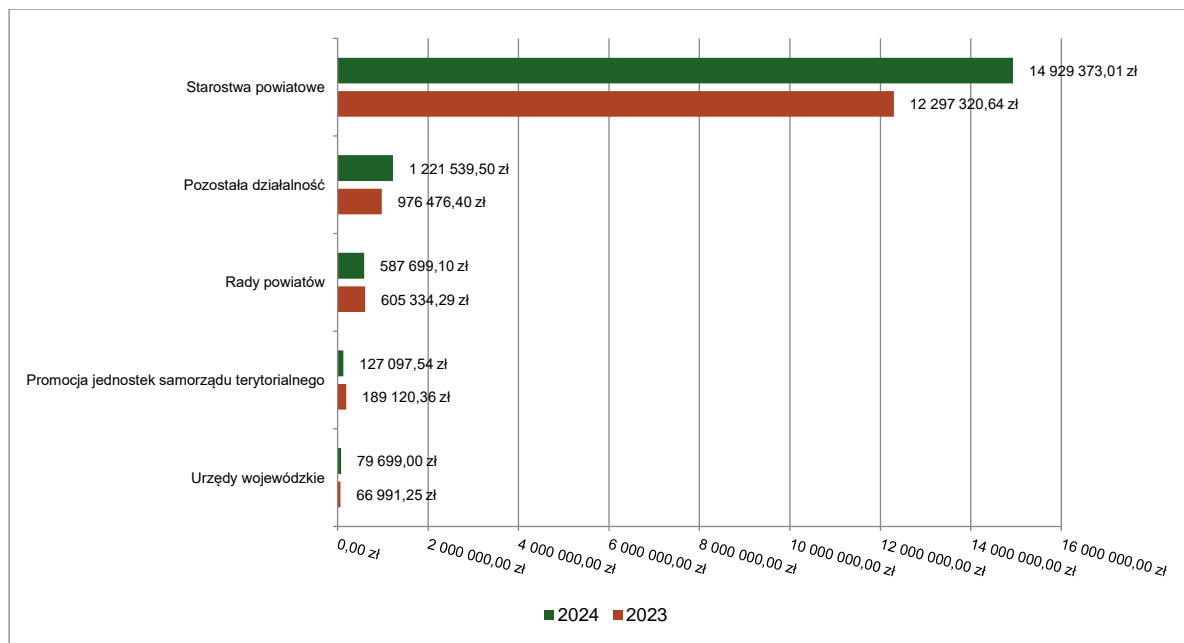
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 331 072,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie **16 945 408,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *75011 Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę **79 699,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, inne niż obsługa Skarbu Państwa oraz geodezja i kartografia;
- w rozdziale *75019 Rady powiatów* wydatkowano kwotę **587 699,10 zł**, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 642 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz wyjazdy służbowe) w kwocie 523 939,81 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń) w kwocie 39 678,68 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości, dyplomy okolicznościowe, wizytówki dla radnych) w kwocie 22 463,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 416,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 14 929 373,01 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 15 148 638,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 850 212,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 771 266,15 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, usługi transportowe i elektryczne, przegląd budowlany, gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż., oprogramowanie, licencje, serwis sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, obsługa prawna, itp.) w kwocie 1 041 684,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 654 685,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oprawy, świetlówki, materiały do bieżących napraw, flagi, worki, materiały biurowe, tusze, tonery, paliwo i części do samochodów, prenumerata gazet, komputery, akcesoria i sprzęt komputerowy, meble) w kwocie 354 963,05 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 318 790,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 408,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 048,16 zł;
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja windy, konserwacja węzła c.o., serwis wentylacji i klimatyzacji, serwis sprzętu ppoż., serwis kotłowni w Chojnie,

- naprawa c.o., konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego, konserwacja sprzętu komputerowego, itp.) w kwocie 136 361,62 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88 022,12 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 086,62 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62 160,02 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 213,10 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 315,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 828,48 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 838,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości) w kwocie 6 600,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 738,35 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 703,54 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 522,75 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 88,00 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 0,11 zł;
 - o niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie (-) 64,30 zł.
- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 127 097,54 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 158 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (oprawa muzyczna na spotkaniu noworocznym oraz Dniu Babci i Dziadka dla słuchaczy GUTW, obsługa techniczna na obchodach 30-lecia Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzywini, elektroniczny pomiar czasu na 8. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym, druk gazety festiwalowej na 16. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”, wynajem fotobudki na Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Gryfinie, catering na XXX edycji GALKO, catering na Spotkaniu Świąteczne - Kolędowanie, pomiar czasu na 7. Gryfińskim Biegu Niepodległości, catering na spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków Powiatu Gryfińskiego, przewóz członkiń Stowarzyszenia Amazonki „Ewa”, przewóz mieszkańców powiatu na Nadodrzańską Noc Muzeów, usługa czyszczenia i malowania krzyży i cokołów na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach - 79. rocznica forsowania Odry, projekt i druk kalendarza trójdzielnego, kartek świątecznych, organizacja Powiatowego Pikniku Niepodległościowego, materiały promocyjne) w kwocie 84 376,58 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (flagi Polski, zestawy świąteczne, ozdoby świąteczne (rękodzieło), materiały do pakowania i dekoracji gadżetów promocyjnych, maskotki bociana) w kwocie 16 234,74 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 134,00 zł;

- nagrody konkursowe (puchary, medale, breloki: XIX Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka, Bieg Jubileuszowy Klubu Biegacza Hermes Gryfino, XXX edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Oldbojów GALKO, Wojewódzkie Zawody Latawcowo-Balonowe „Jesienny Weekend z Latawcem”, nagrody dla uczestników: Małego Konkursu Recytatorskiego, quizu realizowanego w ramach Światowego Dnia Zdrowia, konkursu kulinarnego „Smaki Ryb Odrzańskich”, IX edycji Konkursu Profilaktycznego, konkursów plastycznych #bez przemocy i Niepodległość to...) w kwocie 11 381,12 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,10 zł.
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 221 539,50 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 1 301 989,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wyprodukowanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, wyprodukowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających) w kwocie 954 032,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki komunikacyjne, karty wędkarskie) w kwocie 125 236,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (powierzenie wykonywania obowiązków Geologa Powiatowego, opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 – 2024” za lata 2021 – 2022, opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą, „Inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy występują na obszarze gmin: Banie, Moryń i Trzcińsko-Zdrój w powiecie gryfińskim wraz z mapami”) w kwocie 117 647,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 042,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 481,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 331,20 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie (-) 232,00 zł;

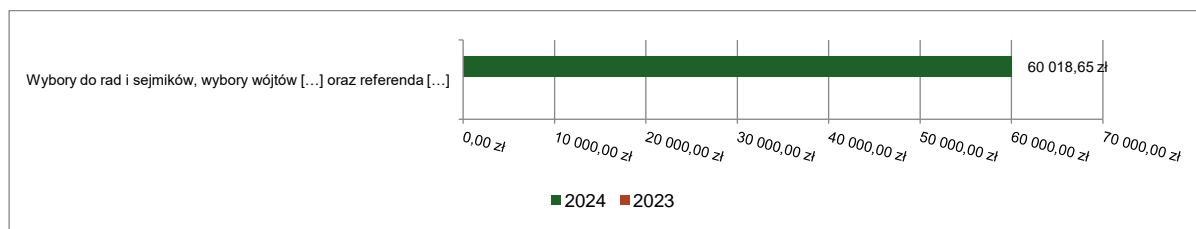
Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **60 018,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,06%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* na organizację wyborów samorządowych.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



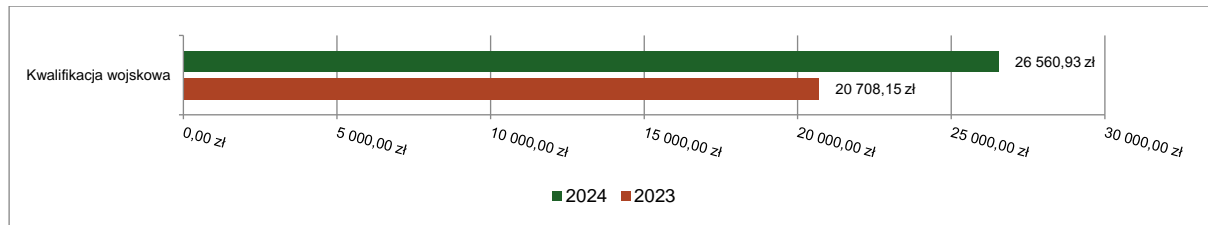
2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **26 560,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej osób z terenu powiatu, które osiągnęły pełnoletniość. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 203,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 069,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 159,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

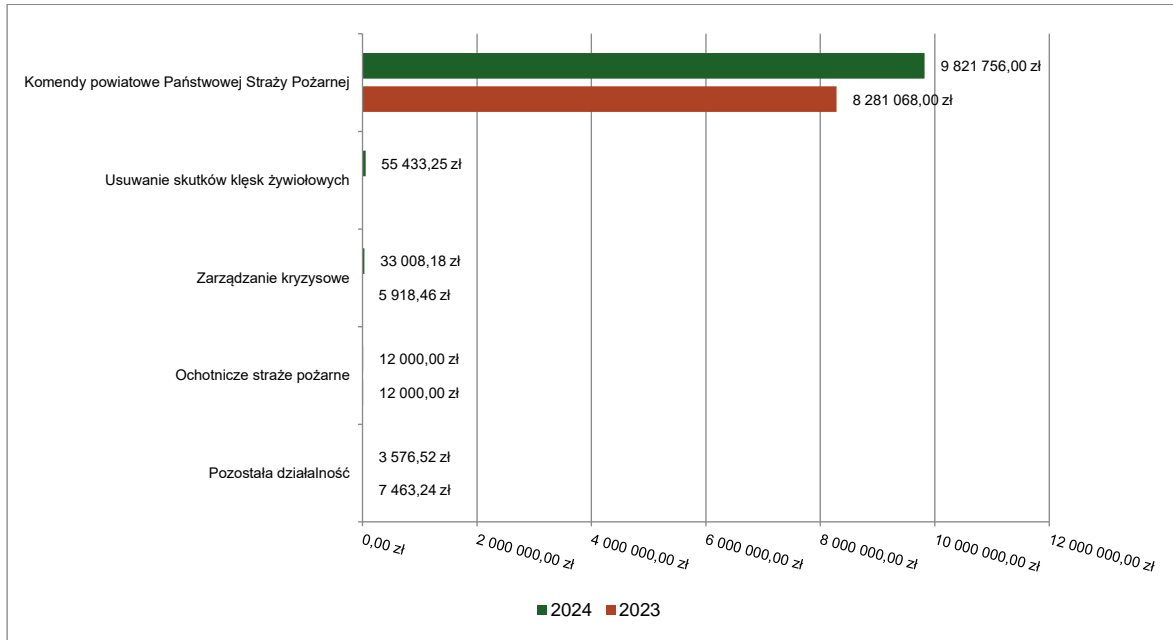
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 950 750,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 925 773,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 9 821 756,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 822 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie;
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 781 296,61 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 637 659,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456 142,60 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 399 238,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 389 389,52 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 366 300,39 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 229 485,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 149 125,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 896,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 303,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 463,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 315,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 633,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 816,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 777,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 996,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 908,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 333,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,82 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 326,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 928,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 915,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Ochotniczych Straży Pożarnych);
- w rozdziale *75421 Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 33 008,18 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla WOPR oddział powiatowy) w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeгляд agregatów prądotwórczych, instalacja i utrzymanie łączy telefonicznych w udostępnionym pomieszczeniu w KP PSP w Gryfinie dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyżywienie strażaków skierowanych do akcji przeciwpowodziowej) w kwocie 9 310,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków polipropylenowych do akcji przeciwpowodziowej) w kwocie 3 198,00 zł;
- w rozdziale *75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 55 433,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 433,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej w związku z falą powodziową, która przeszła przez teren powiatu we wrześniu 2024 r.) w kwocie 30 000,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 25 433,25 zł.
- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 3 576,52 zł, co stanowi 19,87% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na nagrody dla uczestników konkursów: II Powiatowy Konkurs „Bezpieczni w Ferie”, eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”) w kwocie 3 576,52 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

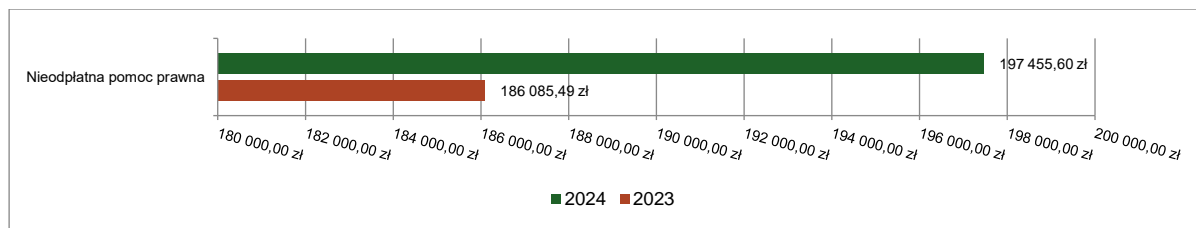


2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 003,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **197 455,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 809,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 189,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 320,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 942,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 610,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 583,06 zł.

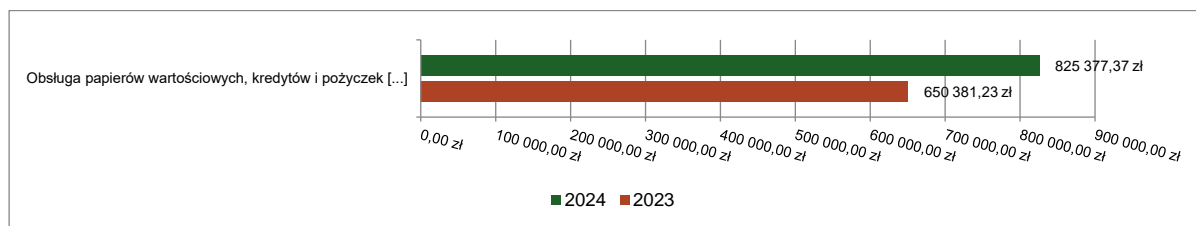
Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **825 377,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczki.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 478 906,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* w tym:

- Rezerwę ogólną 741 786,92 zł;
- Rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe 285 000,00 zł;
- Rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe 452 120,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 515 442,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie **40 076 485,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono na prowadzenie następujących jednostek oświatowych: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczynskiego w Gryfinie, Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Chojnie, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Gryfinie. Ponadto

wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W ramach działu Oświata i wychowanie środki przeznaczono na:

- w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* wydatkowano kwotę 6 377 207,17 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 6 579 412,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 745 373,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 715,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 925,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 360,83 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej w kwocie 238 071,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225 337,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 084,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 463,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi transportowe, przewóz uczniów z opiekunami, koszty dostawy, usługi kominiarskie, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe) w kwocie 113 111,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 675,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 117,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 333,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe) w kwocie 30 199,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 542,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 221,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 964,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 677,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 973,16 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji, konserwacja i naprawa kotłowni) w kwocie 3 895,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 002,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 974,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 409,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 395,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 391,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 18,55 zł;
- w rozdziale *80115 Technika* wydatkowano kwotę 11 644 588,75 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 11 822 855,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 306 754,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 659 689,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415 798,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441 499,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 393 395,71 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 386 043,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wyposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia pracowni hotelowej, komputerowej, ubrania ochronne do pracowni gastronomicznej, materiały na zajęcia na pracowniach szkolnych, gaśnice, laptopy, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, szafa do ładowania laptopów, gabloty, zakup drukarki do e-legitymacji, komputerów, notebooków, dysków, baterii do laptopów, zakup wody do dystrybutora, benzyny do kosiarki, soli drogowej, baterii do zegarów, zakup wyposażenia) w kwocie 338 464,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 990,97 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, płynnych, czyszczenie kanalizacji, monitorowanie, usługi transportowe, dorabianie kluczy, usługi serwisowe, przegląd gaśnic i hydrantów, utrzymanie stron internetowych, ubezpieczenie uczniów NNW na pracowniach, dostęp do portali internetowych, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mycie okien, wykonanie pieczętek, konfiguracja centrali telefonicznej, dzierżawa pojemników do dystrybutora wody, uzupełnienie pojemników z piaskiem) w kwocie 121 435,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 016,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 224,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej, gastronomicznej) w kwocie 58 722,20 zł;
 - zakup usług remontowych (osadzenie zapadniętych studzienek, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, naprawy systemu alarmowego, kosiarki, kserokopiarki, zestawu hydroforowego, remont toalet uczniowskich, remont korytarza, malowanie klatek schodowych i renowacja poręczy schodowych, częściowe malowanie pomieszczeń, uzupełnienie uszczelnienia okien) w kwocie 36 475,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 511,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 459,51 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 006,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 566,40 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 11 841,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 638,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 845,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 251,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 271,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 993,53 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 840,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 036,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 091,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 924,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 798,34 zł.
- w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 4 571 117,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 624 732,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 705 267,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 593,05 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 276 874,76 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, płynnych, czyszczenie kanalizacji, monitorowanie, kursy uczniów, usługi transportowe, dorabianie kluczy, usługi serwisowe, przegląd gaśnic i hydrantów, utrzymanie stron internetowych, ubezpieczenie uczniów NNW na pracowniach, dostęp do portali internetowych, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mycie okien, wykonanie pieczętek, konfiguracja centrali telefonicznej, dzierżawa pojemników do dystrybutora wody, uzupełnienie pojemników z piaskiem) w kwocie 250 569,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały na zajęcia praktyczne na pracowniach szkolnych i na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, ubrania ochronne do pracowni gastronomicznej, materiały na zajęcia na pracowniach szkolnych, gaśnice, laptopy, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, komputerów, notebooków, dysków, baterii do laptopów, zakup wody do dystrybutora, benzyny do kosiarki, soli drogowej, baterii do zegarów, zakup sprzętu i wyposażenia) w kwocie 187 040,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 063,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 917,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 404,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 205,96 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 359,47 zł;
- zakup usług remontowych (usuwanie awarii sprzętu min. kserokopiarek, komputerów, laptopów, montaż dodatkowych źródeł światła na pracowniach budowlanych, regulacja, czyszczenie i uszczelnianie rynien, naprawa powierzchni dachu, malowanie kominów wentylacyjnych, montaż kamery wewnętrznej w holu budynku, remont toalet uczniowskich, wymiana instalacji i źródeł światła oświetlenia nocnego przy bud nr 2 w ZSP Chojna, osadzenie zapadniętych studzienek, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w holu budynku w ZSP Gryfino) w kwocie 27 788,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup 2 szt. projektorów, książek) w kwocie 20 879,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 667,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 519,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 338,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 931,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 486,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 676,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 650,64 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 393,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 990,95 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 921,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,91 zł;
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 13 228 206,06 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 13 392 443,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 072 814,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 881 373,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 569 288,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 663 124,05 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 463 900,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 439 367,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe, druki szkolne, części amienne, materiały do remontów, prenumerata czasopism, rolety, pakiet ubiorczy dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego, wyposażenie klas, gaśnice,

- wyposażenie apteczek, licencje-oprogramowanie, zakup kserokopiarki, akcesoria do strzelnicy wirtualnej, meble, woda do dystrybutora, benzyna do kosiarki, sól drogowa, baterie do zegarów) w kwocie 292 270,51 zł;
- zakup usług pozostałych (mycie okien, wykonanie pieczętek, konfiguracja centrali telefonicznej, dzierżawa pojemników do dystrybutora wody, uzupełnienie pojemników z piaskiem, obsługa informatyczna) w kwocie 287 398,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 424,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 975,74 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 387,00 zł;
 - zakup usług remontowych (usuwanie awarii, usuwanie awarii sprzętu min. kserokopierek, komputerów, laptopów, wymiana uszkodzonych nosków schodowych, uzupełnienie ubytków na schodach i malowanie powierzchni, częściowa wymiana infrastruktury sieci internetowej, remont generalny składnicy akt w ZSP Chojna, konserwacja alarmu, klimatyzacji, osadzenie zapadniętych studzienek, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w holu budynku w ZSP Gryfino, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana i montaż drzwi wejściowych w I LO w Gryfinie) w kwocie 45 013,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 131,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup 2 szt. projektorów, książek) w kwocie 15 252,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 844,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 525,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 720,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 698,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 116,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 149,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 134,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 294,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 742,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 475,51 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 639,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 146,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 086,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 752,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157,60 zł;
- w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* wydatkowano kwotę 17 552,10 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (aktualizacja audytu energetycznego

budynku ZSP w Gryfinie, dokumentacja aplikacyjna dla przedsięwzięcia „Modernizacja energetyczna budynku ZSP w Gryfinie”) w kwocie 17 552,10 zł.

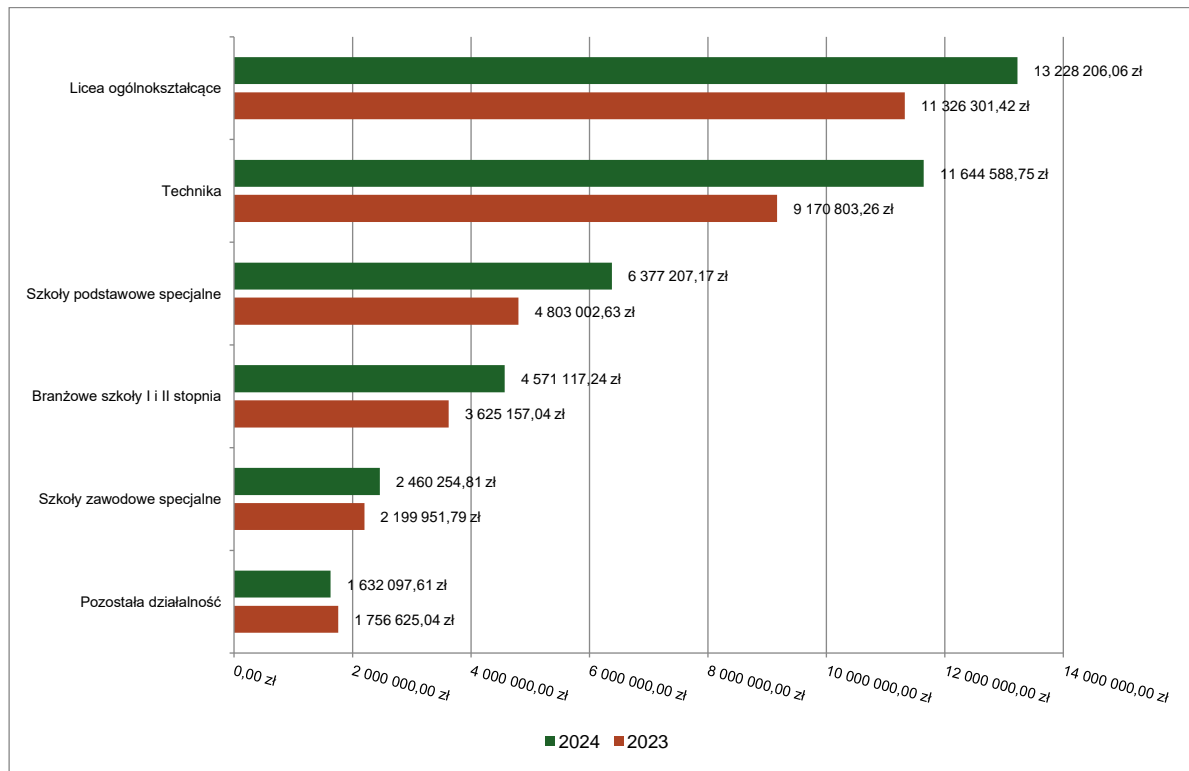
- w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 2 460 254,81 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 2 519 264,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 583 828,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 873,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 916,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 461,77 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 88 040,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 063,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa BHP, opłaty abonamentowe, przegląd budynków, usługi kominiarskie, wywóz ścieków i odpadów stałych) w kwocie 41 272,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 374,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 172,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek) w kwocie 23 327,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 975,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 903,60 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kotłowni) w kwocie 3 485,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 418,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 263,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 404,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 115,20 zł;
- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 132 675,31 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 162 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia rady pedagogicznej) w kwocie 95 805,03 zł;
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 34 293,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 367,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,72 zł.
- w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 12 786,01 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 16 587,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 786,01 zł;

- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 632 097,61 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 2 372 953,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne (wsparcie indywidualne i podróż uczniów w ramach projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe" Erasmus+, "Praktyki i staże zawodowe III" Erasmus+, "Europejskie staże" Erasmus+, „Staż bez granic” Erasmus+) w kwocie 589 788,53 zł;
 - zakup usług pozostałych (transport na lotnisko i z lotniska, wyżywienie, noclegi, zakup biletów lotniczych, promocja projektów, wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”) w kwocie 535 086,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami w ramach programu „Za życiem”) w kwocie 154 446,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 82 962,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 534,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i odzież BHP) w kwocie 39 106,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Kuratora Oświaty, nagrody Starosty) w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 084,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 468,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 221,30 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 15 454,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 072,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 086,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 588,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 603,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 124,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 974,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 494,90 zł.

W ramach tego rozdziału były realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 1 449 484,98 zł, w tym:

- „Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego” Erasmus+ - 280 224,11 zł,
- „Europejskie staże” Erasmus+ - 63 909,01 zł,
- „Staż bez granic” Erasmus+ - 224 713,73 zł,
- „Zagraniczne praktyki zawodowe” Erasmus+ - 246 298,42 zł,
- „Praktyki i staże zawodowe III” Erasmus+ - 235 942,74 zł,
- „Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki” Erasmus+ - 110 291,56 zł,
- „Za życiem” Ministerstwo Edukacji Narodowej – 136 043,44 zł,
- „Podróże z klasą” Ministerstwo Edukacji Narodowej – 152 061,97 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



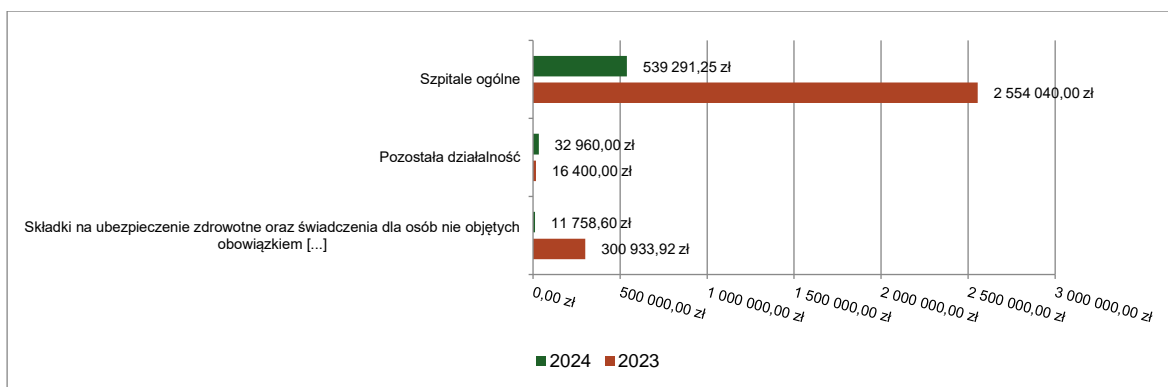
2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 316,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie **584 009,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 539 291,25 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 555 286,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do kapitału zapasowego Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie) w kwocie 475 000,00 zł;
 - zasądzone renty (zgodnie z ugodą sądową z poszkodowanym pacjentem) w kwocie 48 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 291,25 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 11 758,60 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie 11 758,60 zł.

- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 32 960,00 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 36 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (finansowanie dodatkowych godzin dyżurów apteki ogólnodostępnej wyznaczonej przez powiat) w kwocie 24 960,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje dla: Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” w Nowym Czarnowie na realizację zadania „Leśna Polana – receptą na poprawę zdrowia”, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie na realizację zadania „Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie”, Stowarzyszenia na Skrzydłach Motyla na realizację zadania Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego) w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 593 056,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **32 321 589,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 30 275 965,63 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 30 459 035,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje dla 3 stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej) w kwocie 20 872 966,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 620 828,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, usługi pocztowe, pranie i maglowanie pościeli mieszkańców, usługi komunalne, wywóz odpadów,

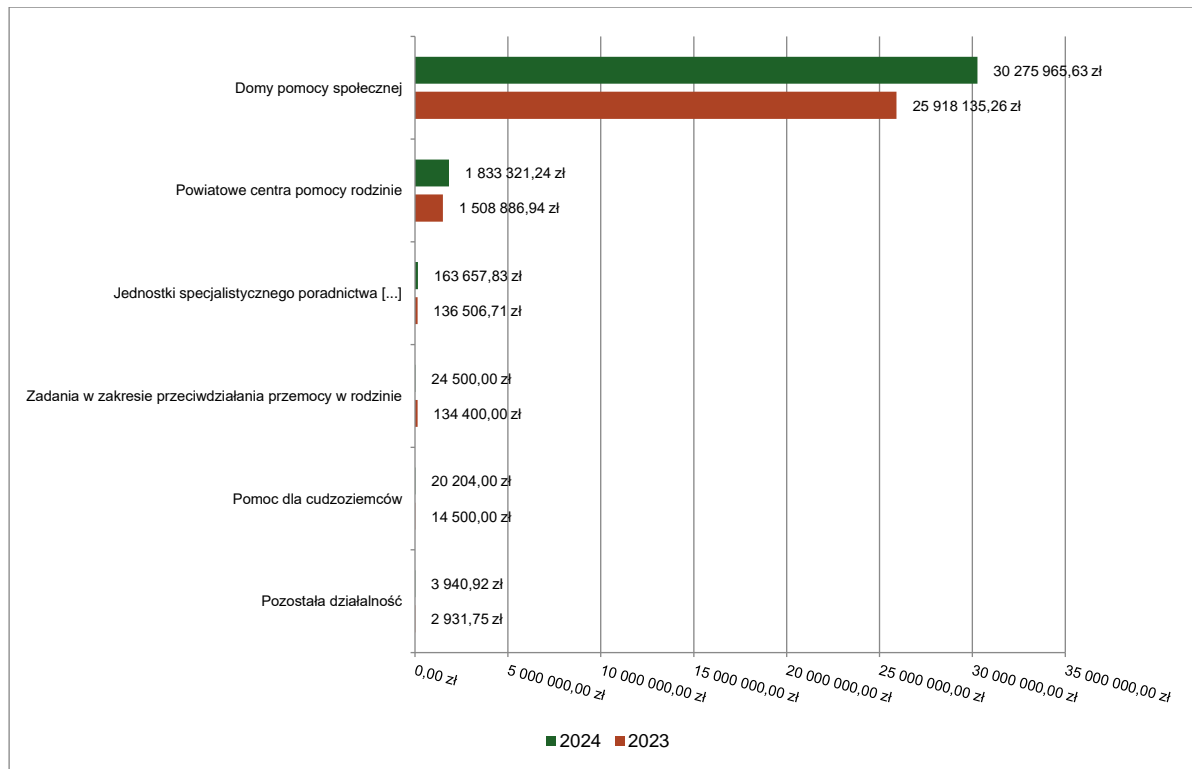
wyżywienie mieszkańców w DPS w Nowym Czarnowie, wykonanie sprawozdania z realizacji wskaźników rezultatu dla projektu „Termomodernizacja budynku nr 2 DPS w Moryniu) w kwocie 1 077 410,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032 896,47 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 418 614,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 204,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 962,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, wyposażenie) w kwocie 172 529,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 245,10 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu AGD, przeglądy sprzętu, przegląd wentylacji, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont schodów głównych w DPS w Moryniu) w kwocie 129 009,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 699,60 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 74 285,06 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 41 922,78 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 18 529,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 269,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 138,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 671,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 293,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 491,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 193,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, realizację programu terapeutyczno-edukacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, realizację programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* wydatkowano kwotę 1 833 321,24 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 893 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 242 171,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 099,93 zł;

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna oraz usługi inspektora danych osobowych, usługa monitoringu, elektroniczny dostęp do informacji prawnej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, malowanie pomieszczenia, montaż żaluzji) w kwocie 138 897,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 987,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, komputery, meble biurowe, fotele biurowe, telefon, niszcarka, prenumerata czasopism, materiały do drobnych prac remontowych) w kwocie 47 789,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 437,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 277,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 857,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 344,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 516,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 040,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 773,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 595,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 578,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* wydatkowano kwotę 163 657,83 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 189 583,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 646,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za najem mieszkania treningowego oraz najem pomieszczenia „Błękitny pokój”) w kwocie 28 398,41 zł;
 - zakup usług remontowych (remont pomieszczenia – mieszkanie treningowe) w kwocie 17 097,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 088,14 zł;
 - zakup usług pozostałych (szkolenie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi komunalne, catering) w kwocie 7 557,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 821,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 820,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 004,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 979,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac remontowych i wyposażenie mieszkania treningowego) w kwocie 1 384,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 342,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 20 204,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla cudzoziemca i jego rodziny na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe na czas realizacji Indywidualnego Programu Integracji);
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 3 940,92 zł z przeznaczeniem na serwis systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 046 418,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 693 122,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 459 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej) w kwocie 292 288,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w kwocie 130 000,00 zł;

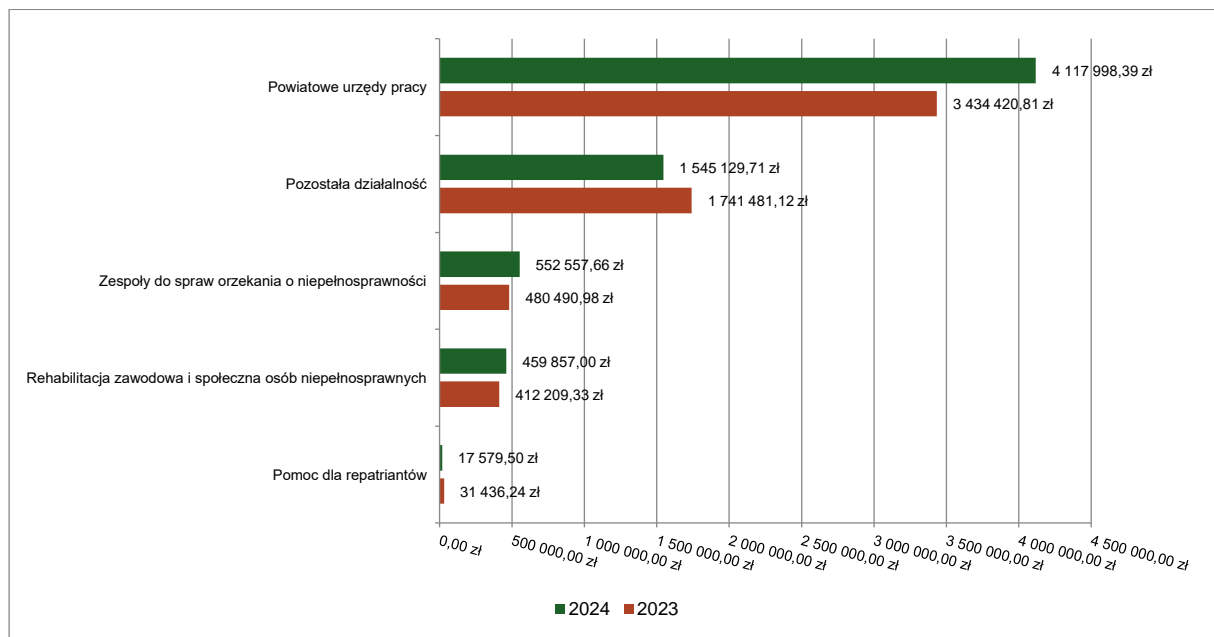
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie z przeznaczeniem na „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty rehabilitacji mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczecinie) w kwocie 3 744,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi programu „Zajęcia klubowe w WTZ”) w kwocie 825,00 zł.
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 552 557,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 552 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 513,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 120 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności) w kwocie 103 987,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 132,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 814,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, fotele biurowe) w kwocie 9 836,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 279,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 365,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 4 117 998,39 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 189 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 758 784,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 579,47 zł;
 - zakup usług pozostałych (monitoring obiektu, usługi komunalne, obsługa prawna, usługa sprzątnia, obsługa BHP) w kwocie 193 993,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 969,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 573,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 275,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) w kwocie 63 968,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 454,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 555,16 zł;

- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych w budynku filii PUP w Chojnie) w kwocie 47 659,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 846,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 496,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 516,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 008,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 027,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 630,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 529,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- w rozdziale 85334 *Pomoc dla repatriantów* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 17 579,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta i jego żony;
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 545 129,71 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 1 826 829,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Voucher zatrudnieniowy dla Powiatu Gryfińskiego”, „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, funkcjonowanie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja zadań Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego w ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. W ramach realizowanych zadań środki przeznaczono następująco:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 384 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 356 674,64 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309 150,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotyczy niewykorzystanych środków PFRON z programu „Aktywny Samorząd”, programu Wyrównywania różnic między regionami III”, programu „Mieszkanie dla absolwenta”, programu „Dostępne mieszkanie”) w kwocie 207 516,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 134,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 650,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 040,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 652,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 063,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 666,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 971,29 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 488,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 330,04 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 217,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 195,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 510,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 179,60 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 314 522,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 616 778,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 4 672 474,77 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 4 946 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 002 545,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200 476,16 zł;

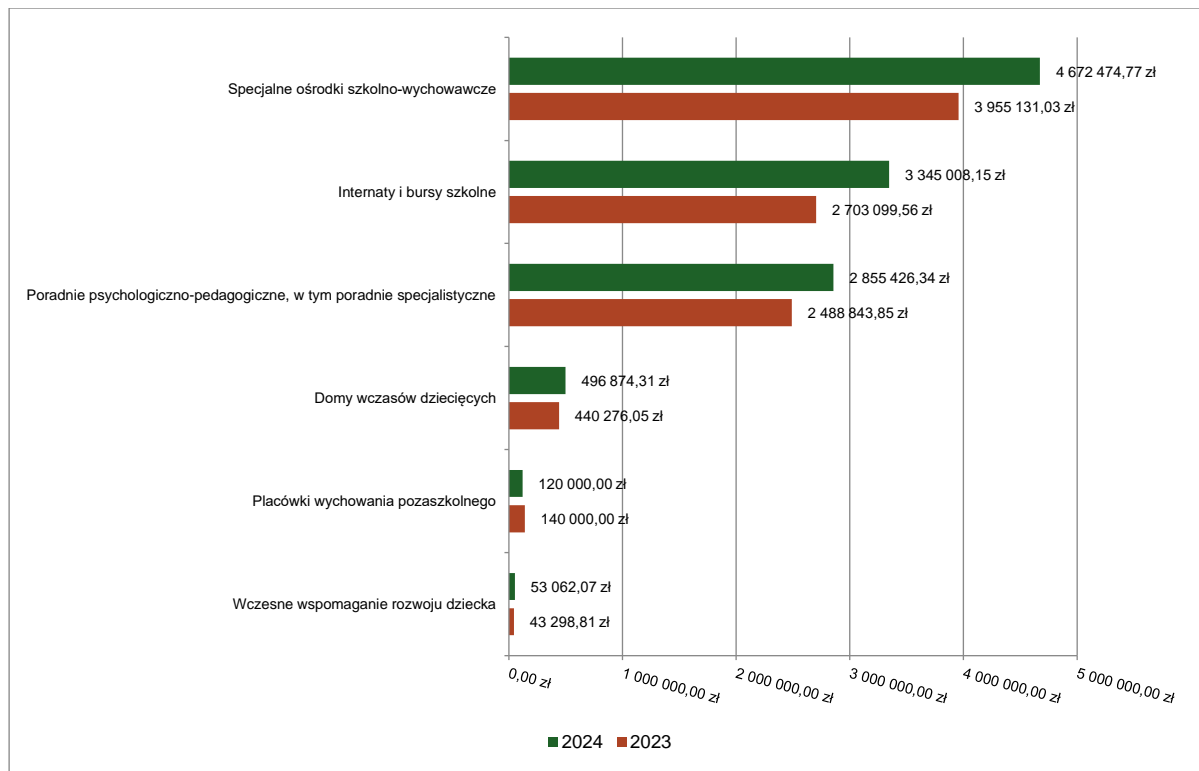
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 663,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 471,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 078,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 653,31 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki szkolnej) w kwocie 108 971,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 325,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd windy, usługi pralnicze, montaż przyjaznego dzwonka) w kwocie 65 591,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 218,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie) w kwocie 39 694,25 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy kotłowni oraz konserwacja sprzętu, naprawa auta służbowego, naprawa monitoringu, naprawa sprzętu kuchennego i ogrodniczego) w kwocie 27 668,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 553,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 162,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 710,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 832,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 464,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 503,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł.
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* wydatkowano kwotę 53 062,07 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 64 015,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 222,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 446,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 810,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 936,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 496,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne*, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 855 426,34 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 3 055 946,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 502 208,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 945,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 601,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 503,71 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 549,40 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi introligatorskie, obsługa BHP, obsługa informatyczna, koszty przesyłek i dostawy pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, ochrona mienia, dostęp do portali internetowych, usługa przebudowania i dostosowania strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności) w kwocie 75 971,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do terapii wczesnego wspomagania rozwoju, testy do diagnozy, sprawdziany matematyczne i polonistyczne, arkusze zapisu i zeszyty testowe) w kwocie 70 350,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 095,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, sprzęt elektroniczny i akcesoria, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości) w kwocie 32 951,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 810,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 256,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 435,00 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja wind, konserwacja gaśnic i hydrantów, udrożnienie kanału wentylacyjnego w budynku Poradni w Gryfinie) w kwocie 7 452,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 061,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 114,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 848,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 826,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 116,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 718,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 609,76 zł.
- w rozdziale *85407 Placówki wychowania pozaszkolnego* wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Gminy Gryfino na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
 - w rozdziale *85410 Internaty i bursy szkolne* wydatkowano kwotę 3 345 008,15 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 444 933,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 878 139,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 320,85 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 413 931,83 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki) w kwocie 377 972,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 426,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, zakup 20 szt. łóżek z materacami, pralki, odkurzacza, 30 szt. krzeseł, dodatkowej kamery do monitoring, naczyń do kuchni

- i na stołówkę w Internacie przy ZSP w Gryfinie, akcesoria i wyposażenie do kuchni i stołówki, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy) w kwocie 110 244,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 222,42 zł;
 - zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji, przeglądy w budynkach, usługi transportowe, wywóz odpadów, mycie okien, wywóz liści i gałęzi z podcinką drzew, monitoring, czyszczenie kanalizacji, badanie wody, usługi serwisowe, wykonanie tablicy informacyjnej, usługi informatyczne) w kwocie 75 752,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 521,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 090,08 zł;
 - zakup usług remontowych (przeгляд i konserwacja sprzętu kuchennego, naprawa okna, remont dachu, usunięcie awarii wodociągowej, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji c.o. oraz remont kuchni po awarii, wymiana skorodowanej rury zimnej wody w internacie przy ZSP w Gryfinie, usuwanie awarii, usuwanie awarii kserokopiarki i pieca konwekcyjno-parowego, przegląd i konserwacja pieca c.o., remont magazynów w piwnicy, częściowe malowanie kuchni, naprawa ubytków glazury i terakoty, naprawa pokrycia dachowego, malowanie pokoi i łazienek internackich oraz korytarza w części mieszkalnej, malowanie pokoju wychowawców, renowacja poręczy schodowej w internacie przy ZSP w Chojnie) w kwocie 36 897,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 231,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 423,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 023,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 743,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 429,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 390,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 326,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 715,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 930,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 772,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 872,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,87 zł;
- w rozdziale *85411 Domy wczasów dziecięcych* wydatkowano kwotę 496 874,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu).

- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano i wydatkowano kwotę 41 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 32 132,96 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 32 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli) w kwocie 22 900,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 232,00 zł.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zaplanowano 112 080,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 0,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

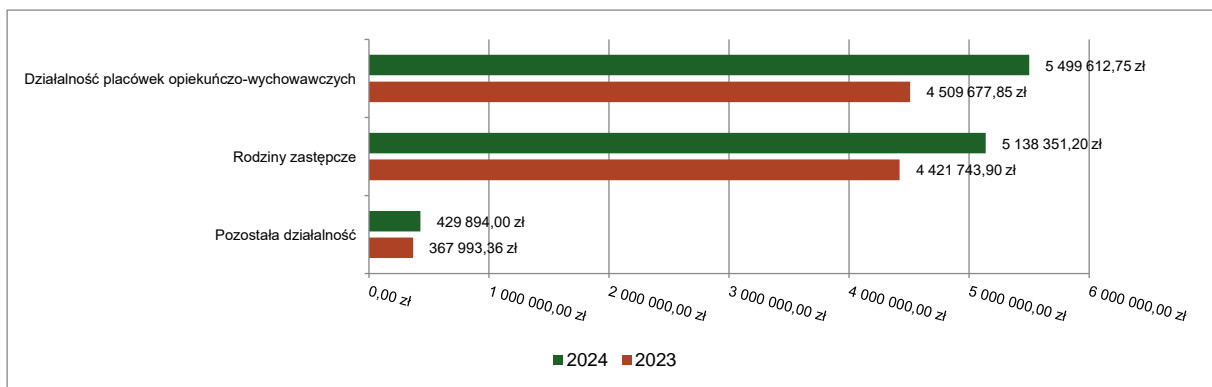
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 778 862,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 067 857,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 5 138 351,20 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 5 437 978,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych, na utrzymanie i remont domu, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia, dofinansowanie do wypoczynku) w kwocie 3 168 111,18 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 443,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (rodzin zastępczych zawodowych, osób do pomocy, psychologa) w kwocie 473 040,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (realizacja porozumień między powiatami z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej) w kwocie 253 780,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 888,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 781,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia koordynatorów oraz 2 pracowników na trenerów programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza Zawodowa, Zawodowa Opieka Zastępcza) w kwocie 30 218,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 200,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe (przejazdy koordynatorów na wizyty w rodzinach zastępczych) w kwocie 25 125,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 753,66 zł;
 - zakup usług pozostałych (organizacja dnia rodzicielstwa zastępczego oraz mikołajek, interwencyjny przewóz dzieci, publikacja ogłoszeń o pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie dla rodzin zastępczych, serwis systemu - wspieranie rodziny i piecza zastępcza) w kwocie 16 742,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, biurka, planszy i podręczników do przeprowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych, artykułów do organizacji dnia rodzicielstwa zastępczego oraz mikołajek) w kwocie 10 070,51 zł;
 - zakup środków żywności (organizacja mikołajek i dnia rodzicielstwa zastępczego) w kwocie 8 222,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 833,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139,24 zł.
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 5 499 612,75 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 5 910 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 167 773,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 917,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieniczne, paliwo do samochodów służbowych, przybory szkolne, artykuły biurowe, odzież i obuwie dla dzieci, wyposażenie, drzwi łazienkowe, kabiny prysznicowe, drzwi do pokojów wychowanków) w kwocie 518 284,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 911,26 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie wychowanków, wywóz odpadów, usługi komunalne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania) w kwocie 238 961,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 663,41 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej w kwocie 125 241,70 zł;

- zakup środków żywności dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 123 441,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 798,45 zł;
- świadczenia społeczne (świadczenia na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc finansowa na usamodzielnienie) w kwocie 83 116,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 776,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 466,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 190,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 765,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 710,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 640,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 383,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 451,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 563,50 zł;
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano kwotę 429 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc dzieciom przebywającym w domu dziecka pochodzącym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 464,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 610,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 620,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

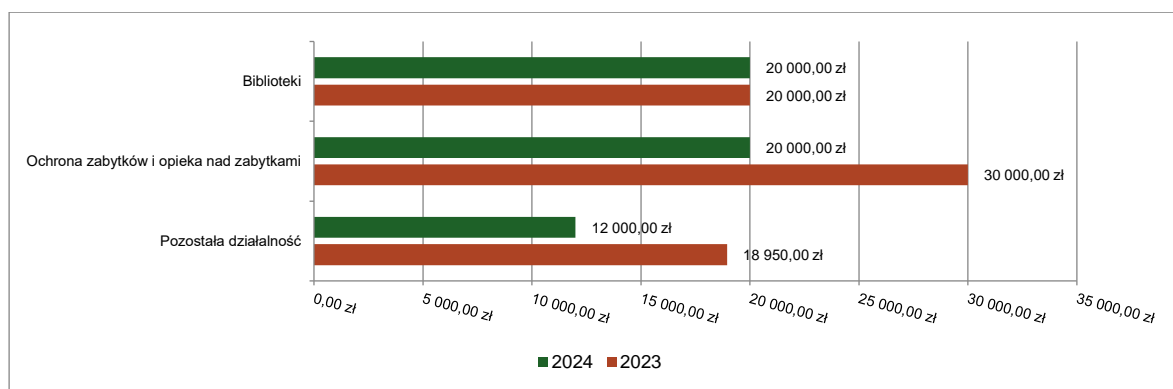


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **52 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę **20 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na konserwację gotyckich malowideł ściennych w kościele w Wełtyniu oraz na przebudowę przybudówki pałacu w Gądnie w zakresie stropu nad przyziemiem - etap I.
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu” przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, „Noc Świętojańska na Zamku Joannitów Swobnicy” przez Stowarzyszenie Przy-Stań w Swobnicy, „Tym, którzy zginęli dla Polski” - koncert patriotyczny” przez Stowarzyszenie Wspieramy Kulturę, „Melodia współbrzmień: warsztaty fletu i ukulele” przez Stowarzyszenie Kultura i Tradycja.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

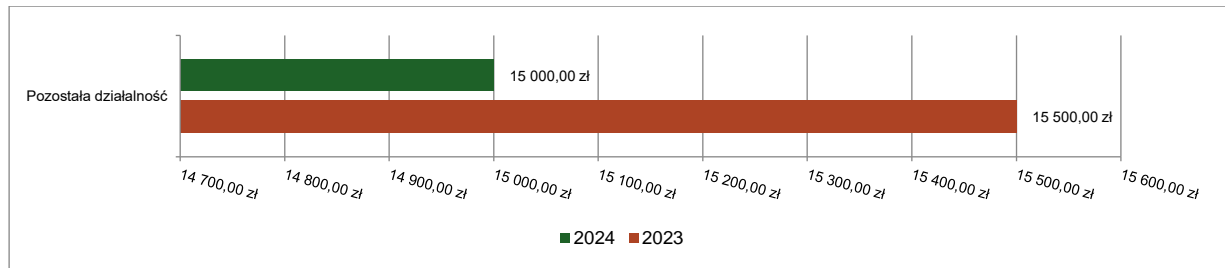


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i wydatkowane w 100% w kwocie **15 000,00 zł** w rozdziale 92695 *Pozostała działalność*. Środki te przeznaczono na realizację zadania: „Jubileuszowe 20. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Gryfino 2024” przez Klub

Sportowy Energetyk, „III Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie” przez Klub Motorowy Chojna, "Zachodnia Liga MTB Stare Łysogórki” przez Klub Sportowy „Active Life”, „Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” przez Miejski Klub Sportowy Orzeł Trzcińsko-Zdrój, „Memoriał „Sektor Niebo” przez Klub Sportowy Czarni Lubanowo.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



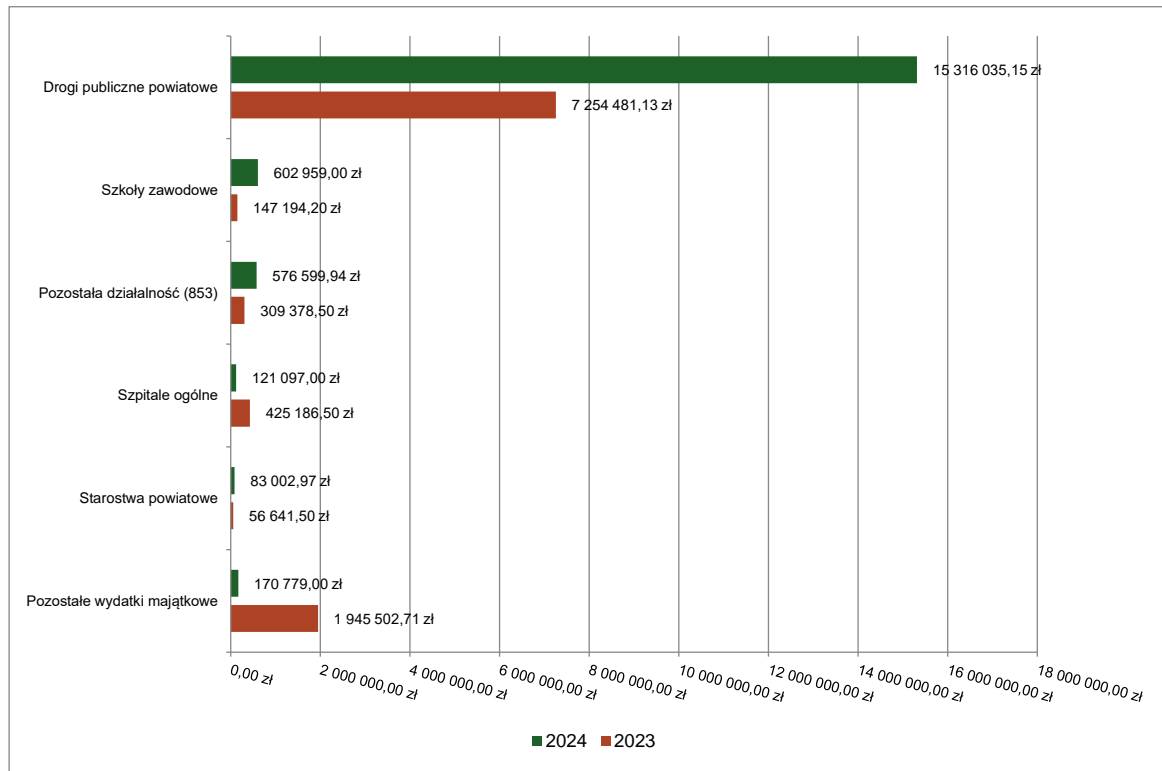
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **16 870 473,06 zł**, tj. w 60,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 782 973,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Gryfińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 868 596,53	25 227 980,63	15 316 035,15	60,71%	90,79%
801	Oświata i wychowanie	710 000,00	740 625,00	671 784,00	90,71%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 989,08	1 218 471,22	576 599,94	47,32%	3,42%
851	Ochrona zdrowia	822 000,00	165 072,64	121 097,00	73,36%	0,72%
750	Administracja publiczna	306 377,72	83 727,72	83 002,97	99,13%	0,49%
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50%	0,02%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	78 142,30	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 119 963,33	27 782 973,51	16 870 473,06	60,72%	100,00%

Wykres 33: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- Drogi publiczne powiatowe w kwocie 15 316 035,15 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 129,00 zł;
- Starostwa powiatowe w kwocie 83 002,97 zł,
- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 000,00 zł,
- Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 33 825,00 zł,
- Licea ogólnokształcące w kwocie 35 000,00 zł,
- Szkoły zawodowe w kwocie 602 959,00 zł,
- Szpitale ogólne w kwocie 121 097,00 zł,
- Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000,00 zł,
- Pozostała działalność pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 576 599,94 zł,
- Internaty i bursy szkolne w kwocie 33 825,00 zł,

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania oraz źródła ich finansowania przedstawia tabela nr 14 części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

Plan finansowy w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został uchwalony Uchwałą nr 20/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie

uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok i przedstawiał się następująco:

Plan pierwotny na 2024 r.

Dochody – 23 480 600,00 zł,

Wydatki – 23 480 600,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione uchwałami Zarządu Powiatu. Plan finansowy środków Funduszu był ujednolicany i dostosowywany w związku ze zmianami budżetu powiatu.

Na koniec roku 2024 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowała się na poziomie:

Plan na 2024 r.

Dochody – 17 900 000,00 zł,

Wydatki – 17 900 000,00 zł,

Wykonanie 2024 r.

Dochody – 8 889 742,50 zł,

Wydatki – 8 886 742,51 zł.

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania przedstawia tabela nr 10 części tabelarycznej sprawozdania.

2.10 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy został uchwalony Uchwałą nr 19/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok i przedstawiał się następująco:

Plan pierwotny na 2024 r.

Dochody – 594 655,99 zł,

Wydatki – 594 655,99 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie w związku z otrzymywanymi środkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy

zastępczej, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na koniec roku 2024 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok kształtowała się na poziomie:

<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>
Dochody – 1 444 522,71 zł,	Dochody – 1 444 388,40 zł,
Wydatki – 1 444 522,71 zł,	Wydatki – 1 444 388,40 zł.

Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 11 części tabelarycznej sprawozdania.

2.11. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie rozpoczął działalność wytwórczo - usługową od 1 września 2018 r. Ustalony dla zakładu budżetowy plan finansowy w 2024 r. zakładał:

- stan środków obrotowych na początek roku – 18 600,00 zł,
- przychody – 3 753 400 zł, w tym
 - dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego - 130 000,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 0,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 3 756 700,00 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 0,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 15 300,00 zł.

Na koniec roku osiągnięto następujące wielkości:

- stan środków obrotowych na początek roku – (-) 159 280,41 zł,
- przychody – 3 881 252,78 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego - 130 000,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 163 914,34 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 3 915 241,89 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 163 914,34 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych zakładu na koniec roku – (-) 193 269,52 zł.

Powyższe informacje ilustruje tabela nr 21 części tabelarycznej sprawozdania.

2.12. WYNIK ROCZNY

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec 2024 r. wynik budżetowy. Pierwszy z nich ustalany jest jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi **nadwyżkę budżetową** w wysokości **75 204,55 zł** (planowany deficyt 10 784 840,33 zł). Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi – **wynik operacyjny (bieżący)**, stanowi **nadwyżkę** w wysokości **5 257 963,79 zł** (planowany deficyt 5 549 813,09 zł).

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym $LSTR \leq PSTR$.

Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec 2024 r. wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności (LSTR): 1,80%,
- prawa strona nierówności (PSTR): 11,39%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, istniejące zadłużenie (dług publiczny) Powiatu Gryfińskiego na koniec 2024 r. w wysokości 15 662 500,00 zł stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2024 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2024 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 15 732 524,80. Dotyczą one głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień,
- naliczonego za 2024 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
- płatności za dostawy i usługi oraz opłaty publicznoprawne, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-27S) jednostkowymi jednostek organizacyjnych wobec budżetu Powiatu Gryfińskiego powstały należności w wysokości 1 972 872,69 zł, w tym zaległości w wysokości 1 792 770,67 zł.

Wykaz kwot zobowiązań i należności w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 18 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.13. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do realizacji w 2024 r. przychody w łącznej kwocie **11 992 340,33 zł** na koniec roku wykonane zostały w 100,00%. Składają się na nie:

1. zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie *4 000 000,00 zł*,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie *5 148 790,66 zł*,
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie *2 843 549,67 zł*, w tym:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 340 691,61 zł, z tego:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 794 145,24 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 363 275,77 zł,
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 6 153,60 zł,
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 177 117,00 zł;
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 502 858,06 zł.

Planowane do realizacji w roku bieżącym rozchody budżetowe w łącznej kwocie **1 207 500,00 zł**, zostały zrealizowane w 100,00%. Rozchody te związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego i są realizowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

2.14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2024 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 77,81% w stosunku do planu po zmianach na 2024 r., tj. w wysokości **36 222 033,00 zł**. Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 50,51% w stosunku do nakładów łącznych, tj. **70 664 592,56 zł**.

Szczegółowe dane o planowanych i wykonanych nakładach w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego przedstawia tabela nr 22 części tabelarycznej sprawozdania.